

Registro de Ejecución Presupuestal - (RP)

Nit: 19,280,619
Razón Social: TODO PLASTICOS

RP : 240517
CDP : 240058
Fecha : 14-may.-2024

Concepto ò Descripción:

COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS; PARA LAS 2 SEDES (PLANTA DE TRATAMEINTO Y SEDE PRINCIPAL)
DURANTE LOS MESE DE MAYO JUNIO JULIO Y AGOSTO DEL 2024

Rubro	Descripción	Servicio	CPC	Valor
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		200.620
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		108.908
2.1.2.02.01.003.02	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	S		34.392
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	A		171.207
2.4.5.01.03.002	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	C		58.073

Valor RP \$: 573.200



JHONATAN MORALES
Elaborò Tecnico Presupuesto



JUAN DAVID CARMONA DIAZ
Director Financiero
Aprobciòn RP

	ORDEN DE PAGO Resolución No. 106 del 28 de enero del 2022	Código PAE-40-01-R02
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 03

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	03/05/2024
--	------------

PAGO	SI
-------------	-----------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RISUDIOS SOLIDOS, PARA LAS 2 SEDES (PLANTA DE TRATAMIENTO Y SEDE PRINCIPAL) DURANTE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024
PROVEEDOR:	TODO PLASTICOS
NIT / C.C	19280619-8
VALOR:	\$573.200
CUENTA BANCARIA:	

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$8.536.691

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.859.000 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$3.180.600 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA S \$1.004.400 2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.000.000 2.4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$1.696.000
----------------------------	--

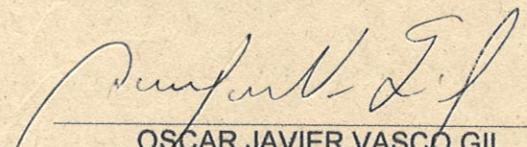
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	Factura Electrónica No FE9952
EVIDENCIA:	

SOLICITA:

AUTORIZA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE



TODO PLASTICOS
 LUIS FENIBAL VASQUEZ ALZATE - NIT 19280619-8
 Calle 15 # 8-54, Pereira, Risaralda, C.P. 660002
 Tel: 3053973483
 todoplasticospereira@gmail.com ;
 https://luisfenibalvsquezalzate.alegratienda.com/

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FE9952
 Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P.-E.I.C.E.	FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CRA 15 # 12 11, Colombia, Santa Rosa de Cabal, Risaralda	02/05/2024
TELÉFONO	6063515290	FECHA DE VENCIMIENTO
	NIT 800050603-7	10/05/2024

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	BOLSA NEGRA 70x100-24111503	Unidad	\$3,697.48	16 ✓		\$59,159.68
2	bolsa color 70x100 cal 1.20(ROJA)	Unidad	\$5,714.29	12 ✓		\$68,571.48
3	bolsa color 70x100 cal 1.20(VERDE)	Unidad	\$5,714.29	16 ✓		\$91,428.64
4	bolsa color 70x100 cal 1.20(BLANCA)	Unidad	\$5,714.29	16 ✓		\$91,428.64
5	BOLSA NEGRA 65X85 CAL 1.2(PQX 10 UDS)	Unidad	\$2,100.84	16 ✓		\$33,613.44
6	BOLSA DE COLOR 45X60 / NEGRO(PAQX10UDS)-24111503	Unidad	\$1,344.54	96 ✓		\$129,075.84
7	DOMICILIO	Servicio	\$8,403.36	1		\$8,403.36



Moneda: COP
 Generado: 2024-05-02 12:46:43-05:00
 Validación DIAN: 2024-05-02 12:47:44-05:00
 Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

FAVOR CONSIGNAR EN: BANCOLOMBIA CTA. CORRIENTE.
 #74443953565

CUFE: 25ff05151cedbf0f94ddea9dff357d78c326397dcb91de4f8b4fc6ada8c02defff272ed4652277fd1b0d9b9d71e2a56

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$481,681.08
IVA (19.00%)	\$91,519.40
Total	\$573,200.48

Total de líneas: 7



ELABORADO POR _____ ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA _____

Autorización de numeración de facturación N°18764060477397 de 2023-11-23 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FE9001 hasta FE12000 con vigencia hasta 2024-05-23

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

	ORDENES DE COMPRA, OBRA, SERVICIOS, BIENES O SUMINISTRO	Código PAE-40-01-R03
		Fecha: 01/01/2023
		Versión 01

FECHA DE SOLICITUD: (DD/MM/AAAA)	29/04/2024
--	------------

SOLICITANTE:	CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO / DETALLE:	COMPRA DE BOLSAS PARA EL MANEJO DE RISUDIOS SOLIDOS, PARA LAS 2 SEDES (PLANTA DE TRATAMIENTO Y SEDE PRINCIPAL) DURANTE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2024
PROVEEDOR:	TODO PLASTICOS
NIT / C.C	19280619-8
SOPORTE DE PAGO: (Cuenta de Cobro / Factura de venta / Documento de Venta)	FACTURA
VALOR:	\$573.200
ACTIVIDAD ECONOMICA: (Verificar el RUT o el Certificado de existencia y representación jurídica del tercero)	4755
CUENTA BANCARIA:	

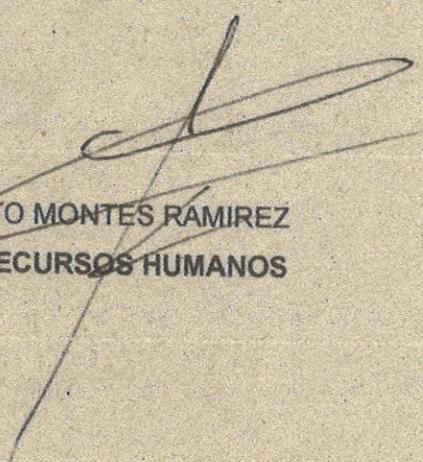
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL			
NUMERO:	240058	FECHA:	11/01/2024
VALOR CDP:	\$16.740.000	SALDO:	\$8.536.690

RUBRO PRESUPUESTAL:	2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.859.000 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$3.180.600 2.1.2.02.01.003.02 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA S \$1.004.4002. 4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA A \$5.000.000 4.5.01.03.002 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA C \$1.696.000
----------------------------	--

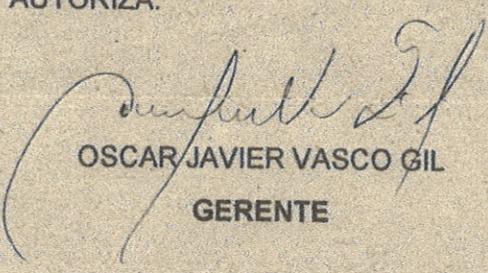
IMPUTACION PRESUPUESTAL:	
---------------------------------	--

EVIDENCIA:	COTIZACIÓN
-------------------	------------

SOLICITA:


 CARLOS ALBERTO MONTES RAMIREZ
 DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS

AUTORIZA:


 OSCAR JAVIER VASCO GIL
 GERENTE